



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๙๙๙๔

ที่ อว ๘๒๐๑.๐๒/ ๐๙๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดี

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น จากการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) สรุปผลดังนี้

๑. จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๖๒ กิจกรรม เป็นไปตามแผน ๒๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ

e-Document Thaksin University

ทราบ



(พณวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕



(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

e-Document

Thaksin University

e-Document Thaksin University

**รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๑๑๕,๑๐๐.๐๐ บาท มีกิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน ๑๐ กิจกรรม และกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๖๒ กิจกรรม

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปดังนี้

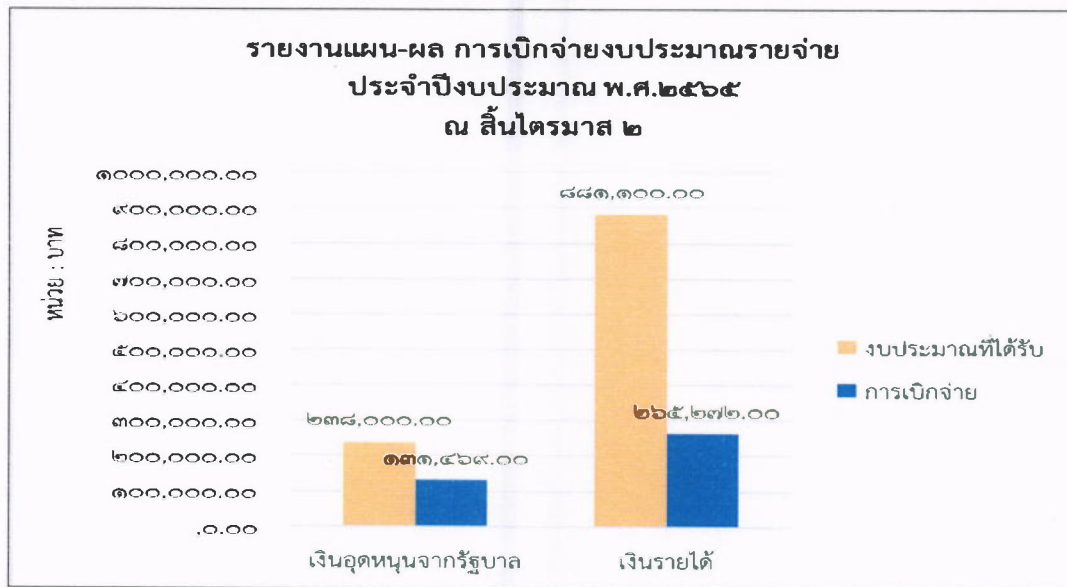
๑) ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๒) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๖๒ กิจกรรม เป็นไปตามแผน ๒๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

๓) ผลการเบิกจ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๑๕,๑๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๒๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๓๑,๔๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๘๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๒๖๕,๒๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลืองบประมาณ (บาท)
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๔๖๕.๐๐	๕๕.๒๓	๑๐๖,๕๓๕.๐๐
เงินรายได้	๘๗๗,๑๐๐.๐๐	๒๖๕,๒๗๒.๐๐	๓๐.๑๐	๖๑๑,๘๒๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๑๕,๑๐๐.๐๐	๓๙๖,๗๓๗.๐๐	๓๕.๑๖	๗๑๘,๓๖๓.๐๐

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๓๕๖,๓๔๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๕



๔) งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีการจัดประชุม ทั้งหมดจำนวน ๕ ครั้ง

๕) งานอื่นๆ

- รายงานผลการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน เพื่อรับการประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
- หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในเรื่องการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
- จัดทำโครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ : หน่วยสื่อสารองค์กร โดยประชุมร่วมกันกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๔ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- จัดทำโครงการประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๘๑๓๐ อาคาร ๕๐ ปี สวมศวมทศ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบโปรแกรม Cisco WebEx
- จัดโครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่เสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบ Cisco WebEx

- การเตรียมการรับการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกโดยกรมบัญชีกลาง
- การติดตามการดำเนินงานตามมติข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งมติให้มหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้

๑. เนื่องด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีการประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อปรับโอนย้ายเงินงบประมาณ อัตราค่าจ้างของบุคลากรและทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ และยกว้างประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

๒. หน่วยตรวจสอบภายในได้สมัครเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๓. หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรป่วยต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีนิสิตช่วยงานติดเชื้อโควิด ทำให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้นและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

แนวทางการแก้ไข้ปัญหา

ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่๒) กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

คำชี้แจง : เป็นแบบสรุปรายงานการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ			ผลการประเมินตามแผน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗					
เป้าประสงค์ : สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน : นำแนวทางระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐมากำกับพัฒนาและประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน					
๑. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/สื่อสารนโยบายและขั้นตอน		✓			✓
๒. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน		✓			✓
๓. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter)	✓			✓	
๔. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	✓			✓	
๕. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี		✓		✓	
๖. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ		✓		✓	
๗. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบการเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๘. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	✓			✓	
๙. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	✓			✓	
๑๐. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		✓		✓	
๑๑. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของมหาวิทยาลัย		✓		✓	
๑๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระด้าขทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	✓			✓	
๑๓. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา		✓		✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ			ผลการประเมินตามแผน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๑๔. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว		✓		✓	
๑๕. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	✓			✓	
เป้าประสงค์ : มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา					
๑๖. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	✓			✓	
เป้าประสงค์ : สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย					
๑๗. โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต	✓			✓	
๑๘. ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	✓			✓	
๑๙. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	✓			✓	
๒๐. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	✓			✓	
๒๑. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	✓			✓	
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔					
๒๒. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		✓		✓	
๒๓. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ	✓			✓	
๒๔. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	✓			✓	
๒๕. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	✓			✓	
๒๖. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	✓			✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ			ผลการประเมินตามแผน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๒๘. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	✓			✓	
เป้าหมายที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
เป้าประสงค์ : ใช้เกณฑ์การพัฒนาคณาภพการศึกษาคือความเป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย					
๑. โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาคือความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ		✓		✓	
๒. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		✓		✓	
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน		✓		✓	
๔. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน		✓		✓	
๕. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ		✓		✓	
๖. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้		✓		✓	
๗. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนางาน		✓		✓	
๘. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๙. โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน			✓		✓
๑๐. พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี		✓		✓	
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย : สร้างสุขในองค์กรสู่การสร้างความมหาวิทยาลัยแห่งความสุข					
๑๑. โครงการเสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในแห่งความสุข - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน - ระดับความผูกพันของบุคลากร - ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย		✓		✓	
๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน			✓		✓
๑๓. กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน			✓		✓

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ			ผลการประเมินตามแผน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
เป้าประสงค์: การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
๑๔. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้(KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	✓			✓	
๑๕. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรองได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	✓			✓	
๑๖. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน		✓		✓	
๑๗. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	✓			✓	
๑๘. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๑๙. พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๒๐. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๒๑. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน		✓		✓	
เป้าประสงค์: มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร					
๒๒. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	✓			✓	
๒๓. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง		✓		✓	
๒๔. ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น			✓	✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ			ผลการประเมินตามแผน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก					
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย					
๑. ผลิตวีดิทัศน์/Facebook แนะนำหน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๒. จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๓. ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการงานที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ					
๑. สื่อสารองค์กรผ่าน Facebook หน่วยตรวจสอบภายใน		✓		✓	
๒. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์		✓		✓	
๓. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ		✓		✓	
๔. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน		✓		✓	
เป้าประสงค์ : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างภาพสัมพันธภาพที่ดี					
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบ	✓			✓	
เป้าประสงค์ : มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นທີ່ปรึกษา					
๑. โครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	✓			✓	
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ : สัมมนาขอตรวจพบจากการตรวจสอบ	✓			✓	
๓. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน			✓	✓	
รวม	๒๔	๓๓	๕	๕๓	๕

สรุป : จากผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๖๒ กิจกรรม เป็นไปตามแผน ๒๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 1 พัฒนความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล								
1. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน 2. นำแนวทางระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐมาทำกับพัฒนาและประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ค.ค.64	7.4ข(ฉ-1)คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล (คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และ จรรยาบรรณ หารด้วย 4) - รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) - รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน หักจำนวนข้อที่ระบุว่าจะสามารถข้ามการประเมินได้ (มี 6 ข้อ)])	4.69	4.60	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การตรวจสอบภายใน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ซึ่งในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้กำหนดสายการรายงานตามหน้าที่และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี การกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งขอบเขตการปฏิบัติงาน	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ค.ค.64	- รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) - จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)			- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำโครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีการศึกษา 2564 ใช้ตัวชี้วัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากการขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน และชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน		
	3. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.65				กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						เผยแพร่ให้ทุกส่วนงานทราบตามหนังสือ อว 8202.05/573 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แล้ว		
	4. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.65				หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไว้ในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ม.ทักษิณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
	5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ค.ค.64 - ก.ย.65				หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างเตรียมการเข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์การตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	6. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	ค.ค.64 - ก.ย.65	7.4ข(จ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200) - รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (เกณฑ์จำนวน 7 ข้อ)	4.34	4.29	หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดสมรรถนะหลักในงานตรวจสอบภายในไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2564-2567 และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยจำนวน 18 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	7. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและ การอนุมัติ แผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.65	7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ (คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 หารด้วย 3) - รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 14 ข้อ) - รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ)	4.48	3.87	- หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนโยบายอธิการบดี ขอร้องเรียน และความเห็นของหน่วยงานรับตรวจสอบปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยเสนอให้อธิการบดีอนุมัติและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	8. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.65	- รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของหน่วยบริหาร (1ข้อ)	-	-	ผู้ตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำกับดูแล การดำเนินงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบรรลุนิติบุคคล ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง และข้อมูลจากทุกส่วนมาวิเคราะห์ จัดลำดับความ	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						เสี่ยง รวมถึงขอข้อมูลจากอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีข้อกังวลประสงค์ ให้มีการตรวจสอบ และมีนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในนโยบายของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		
	9. จัดให้มีการบริหาร ทรัพยากรที่เหมาะสมกับ ภาระงาน ตรวจสอบ ประจำปี	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	หน่วยตรวจสอบภายในได้ระบุผลกระทบและ ข้อจำกัดของทรัพยากรต่ออธิการบดี และ คณะกรรมการตรวจสอบในแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการ แล้ว	เป็นไปตาม แผน
	10. จัดให้มีการสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน ตรวจสอบรายไตรมาสและมีการ สรุปผลการตรวจสอบประจำปี	ธ.ค. 64 มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65		-	-	หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้อธิการบดีและคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบเป็นระยะ โดยรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (31 ธ.ค. 64) หนังสือเลขที่ อว 8202.05/047 ลว. 21 ม.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค.65) หนังสือเลขที่ อว 8201.02/068 ลว. 19 เม.ย. 65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน
	11. กำกับให้กิจกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และ การ ควบคุม ของ		7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงาน ตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการ (Process) - รหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ (20 ข้อ)	4.39	4.18	- ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ผู้ตรวจสอบภายในมีการประเมินและให้ คำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุ	ยังไม่ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัย ตามแผนการ ตรวจสอบปี 2565 1) โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมราย ตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้าง รากแก้วให้ประเทศ) 2) การตรวจสอบระบบ สารสนเทศด้านการรับเงิน 3) โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของ มหาวิทยาลัย 4) การสอบทานการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน 5) การสอบทานระบบการ บริหารความเสี่ยง/การ บริหารความเสี่ยงทุจริต 6) การตรวจสอบรายงาน เงินคงเหลือประจำเดือน 7) ความปลอดภัยของอาคาร ที่มีอายุการใช้งานนาน 8) การสอบทานงบการเงิน	ตามแผนการ ตรวจสอบ ปี 2565	- รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ) - รหัส 2400 การรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ) - รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)			วัตถุประสงค์ โดยทำให้มั่นใจว่าการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพผล รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและ การควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย - หน่วยตรวจสอบภายในได้ขออนุมัติปรับ แผนการตรวจสอบต่ออธิการบดีและ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากผลการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบ เพื่อให้สามารถจัดการบริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ณ เดือนมี.ค. 65 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรม คือกิจกรรมการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน กับกิจกรรมการสอบ ทานงบการเงิน และติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบ บัญชี และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม คือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ และการจัดซื้อ จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาเขตพัทลุง		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	9) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสศตง/ผู้สอบบัญชีภายนอก 10) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาเขตพัทลุง							
	12. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระด้างทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	- ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย - หน่วยตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ภาคสนามในแฟ้มกระด้างทำการ - มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	13. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.64-ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	100	30	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 กิจกรรมจาก 10 กิจกรรม ประกอบด้วย - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน - การสอบทานงบการเงิน - การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	15. ให้มีระบบพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	มอบหมายให้มีระบบพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายใน (โดยกำหนดให้ น.ส.บุศรินทร์ จันทะแจ่ม และ น.ส.ชฎาพร บุญจะรักษา)	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา	16. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ม.ค. 65	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	85	92.4	ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันที่ 26 ต.ค. 64 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	17. โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต	ก.พ.65	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช (TSU09) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	92.00		- หน่วยตรวจสอบภายในจัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 65 ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบ Cisco WebEx - หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายผู้ตรวจสอบภายในที่ควรประพฤติตามกรอบจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ทักษิณ และมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์สุจริต และควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้บุคลากรถือปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	18. ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย							
	19. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.65		-	-	หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน มีการติดตามแผน และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	20. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน	3 คน	ประกอบด้วย 1.น.ส.บุศรินทร์ จันทะแจ่ม 2.น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ 3.น.ส.พกามาศ ครุฑามาศ	บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	21. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	-	-	- มีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ประจำปีการศึกษา 2564 - ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานบริหาร (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ทำการประเมินและรับทราบผลคะแนนแล้วตามหนังสือ อว 8202.08/ว0281 ลว.5 ต.ค.64	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ญัตติคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564	22. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ญัตติคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1. จัดประชุมปีละ 6 ครั้ง 2. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 3. แจกมติครบถ้วน 4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานสรุปผลรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ข้อ	4 ข้อ	1. มีการกำหนดปฏิทินการประชุม 2. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติภายในเวลาที่เหมาะสม 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 4. มีรายงานการประเมินตนเองและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	23. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	มีนัดหมายการประชุม กำหนดเรื่อง/ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 9-10/2564) และ ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 1-3/2565)	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	24. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	มีการจัดทำร่างรายงานการประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาประชุมที่กระชับและมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	25. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	ต.ค.64 - ก.ย.65		-	-	มีการจัดทำร่างรายงานการประชุมและนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	26. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64	รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	การนำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์หน่วยฯ	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ถัดไป และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด		
	27. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ย.64	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 แล้ว เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล								
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล								
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 2. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	1. โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.64 - ก.ย.65	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	3.25		หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร(OP) : หน่วยตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน 2. การประเมินตนเองหมวด 2,6,7 (EdPEx TSU2) : การประเมินตนเองตามพันธกิจที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเฉพาะกระบวนการสนับสนุนกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุนตามหมวด 2,6,7 ซึ่งมีการประเมิน ดังนี้ - หมวด 2 กลยุทธ์ ทบทวนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563-2566 โดยขอความเห็นชอบจากอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบและปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน - หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						และปรับปรุงตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร และปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน - หมวด 7 ผลลัพธ์ ทบพนปรับปรุงตัวชี้วัดงานตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าเป้าหมายใหม่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร 3. ผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) : นโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร 4. แผนพัฒนาองค์กร (EdPEX TSU 5) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 5. รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์กร (EdPEX TSU 6) ได้แก่ ทบพนนโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายในและกระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบพนกระบวนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรแบบออนไลน์แทน 6. สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	2.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ก.ค. – ก.ย. 64 ต.ค. 64 ต.ค.64 - ก.ย.65 ต.ค.64, ม.ค. เม.ย.,ก.ค.65 ต.ค.64, ม.ค. ,เม.ย.ก.ค.65	7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	96.30	38.71	- หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยฯ พ.ศ. 2563-2566 และมีการทบทวนปรับปรุงแผนทุก 4 ปี ตามรอบวาระการบริหารของอธิการบดี กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรจุการติดตามแผนปฏิบัติงานไว้ในหัวข้อการประชุมหน่วยและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน - กรณีมีปัญหาลุप्तรรค ที่อาจทำให้ตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญห หรือปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - มีการรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติงานต่ออธิการบดีรายไตรมาส	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิชอบร่วมกันในการดำเนินงาน	ณ.ย.-พ.ค. 65	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.92	-	- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยฯ มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยฯ มีสื่อสารข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบและ/หรือมหาวิทยาลัยในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน - มีการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการตรวจสอบประจำปี ได้หารือขอรับนโยบายจากอธิการบดีเพื่อรับรู้ทิศทางและข้อกังวลของหน่วยบริหารเพื่อนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	4. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน	ณ.ย.-พ.ค. 65	7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	4.86	-	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของหน่วยฯ ผ่านที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ และผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด เป็นรายเดือน รวมถึงกรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการ	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	5. สร้างความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ 6. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 7. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงประยุด์และพัฒนางาน					ดำเนินงานที่คาดว่าจะไม่เป็นไปตามแผน ได้ หาสาเหตุและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข - ในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการสื่อสารภายในหน่วยงานด้วยวิธี Meeting Morning Talk ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข่าวสาร เป้าหมายในการทำงาน ในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว		
	8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยฯ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	4	2	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2564 เรื่องจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ก.พ.65 ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	9. โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1. มีหัวข้อวิจัย 2. ออกแบบเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูล 4. วิเคราะห์ผล	1		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
			5. รายงาน					
	10.พัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.65	7.4ข(จ-2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาตามความจำเป็นของส่วน งาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 18 ชั่วโมง	4.34	4.29	- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากร - หลังจากการพัฒนาความรู้ต้องทำรายงาน ผลการฝึกอบรมเสนอต่อหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน พร้อมระบุประโยชน์ที่ ได้จากการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในที่ประชุมหน่วย ตรวจสอบภายใน	ยังไม่ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม องค์กรตามค่านิยมหลักของ มหาวิทยาลัย 7. สร้างสุขในองค์กรสู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	11.โครงการเสริมสร้าง หน่วยตรวจสอบภายในแห่ง ความสุข 1) โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมใน หน่วยงานฯ: กิจกรรมสวด มนต์ออนไลน์ทำสมาธิเพื่อ สะสมพลังจิต (Happy soul) 2) โครงการ Happy brain 3) กิจกรรมลดโรค สร้างสุข (Happy body)	ค.ค.64-ก.ย.65	7.3ก-10 ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน 7.3ก-13 ระดับความผูกพันของบุคลากร	4.63	4.52	- หัวหน้าหน่วยฯ สร้างบรรยากาศและจัด กิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยฯ มี บรรยากาศสนับสนุนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและสวัสดิการของ มหาวิทยาลัย - หน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมิน ด้วยเครื่องวัดความสุข Happynometer ผล การประเมินโดยมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสนับสนุน ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย มี สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกในการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน	ยังไม่ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	4) กิจกรรมสร้างจิต สำราญให้กับบุคลากร (Happy society) 5) ปั่นชีวิตรอบครัว คสน. (Happy relax and family) 6) โครงการ Happy money		7.3ก-14 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ บุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	87.72		หน่วยตรวจสอบภายในมีกระบวนการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเพื่อ เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง ความสุขตามแนวคิดจิตสมดุลชีวิตด้วย Happy 8 ด้าน	ยังไม่ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน
	12. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศโดยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) ส า ห ร้ บ ก า ร ประเมินผลการควบคุมภายใน 13. กำหนดให้การบริหาร จัดการหน่วยตรวจสอบ ภายในนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการบริหารงานเพื่อ ลดขั้นตอนการทำงาน	ค.ศ.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศโดยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	20		-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่เป็นไป ตามแผน
3.การบริหารงานของหน่วย ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	14. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของ งานตรวจสอบเพื่อให้ระบบ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และผลงานได้มาตรฐานและ	ค.ศ.64				หน่วยตรวจสอบภายในมีการกำหนดเกณฑ์ ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน ข้อตกลงร่วม	ดำเนินการ แล้ว	เป็นไปตาม แผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี							
	15. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรองได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้	ค.ค.64				สับเปลี่ยนงานธุรการการเงินและเบิกจ่ายเงินให้แก่คุณปานกมล อินทรกนิษฐ์ และงานตรวจนับพัสดุประจำเดือนให้แก่คุณกรรณิกา เนาว์สุวรรณ	ดำเนินการแล้ว	เป็นไปตามแผน
	16. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ค.ค.64-ก.ย.65	จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	7 ขั้น ตอน	1 ขั้น ตอน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ปรับปรุง/ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน	ยังไม่บรรลุผลอยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	17. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ค.ค.64-ก.ย.65	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	36	36	มีการจัดเก็บแฟ้มถาวรของหน่วยรับตรวจทั้งหมด 36 หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุผล	เป็นไปตามแผน
	18. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ	ค.ค.64-ก.ย.65	การรายงานและติดตามผลในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน-รอบ 3 เดือน	4	2	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยฯ เสนออธิการบดีและหน่วยแผนงาน	ยังไม่บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	ควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน		-รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน			และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในที่ประชุมหน่วยฯเป็นประจำทุกเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	19. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 35.45	หน่วยตรวจสอบภายในมีการพัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วย โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 ตามหนังสือเลขที่ อว 8202.05/002 ลว.17 ม.ค.65 และไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ อว 8201.02/070 ลว. 21 เม.ย. 65	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	20. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คู่มือการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่	1 เรื่อง	1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
	21. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันทบทวนผลการ	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	90		มีการจัดประชุมและหัวข้อการประชุมที่ชัดเจน เป็นประจำทุกเดือน	ยังไม่บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	ดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนว ทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงจนให้เป็นปัจจุบัน						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ บุคลากร	22. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ ภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ จากการอบรม	6	6	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนด นโยบายการปฏิบัติให้มีการรายงานผลสรุป การฝึกอบรมภายหลังสิ้นสุดการอบรม และ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมหน่วยฯ ประจำเดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุผล	เป็นไปตาม แผน
	23. กำหนดให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในกิจกรรมของ หน่วยตรวจสอบภายในและ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง	ต.ค.64 ธ.ค.64 เม.ย.65 ก.ย.65	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วม กิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	85	85	ดักบาตรและร่วมงานสงฆ์ทำบุญก่อนรับปีใหม่ 2565 วันที่ 24 ธ.ค.64 ณ อาคาร 18 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยและเลื่อนการจัดโครงการมุทิตาเด ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ยังไม่ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน
	24. ยกย่อง ชมเชย แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง ชมเชยของหน่วยตรวจสอบภายใน	1		-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม แผน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
5.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย								
พัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยตรวจสอบภายใน	1.ผลิตวีดิทัศน์แนะนำหน่วยตรวจสอบภายใน 2.จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน	ธ.ค.64 ค.ค.64,ม.ค., เม.ย.ก.ค.65	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	3	2	1. วีดิทัศน์แนะนำหน่วยตรวจสอบภายใน 2. จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (ค.ค.-ธ.ค. 64) จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 65) 3.มีเพจwww.facebook.com/Internal AuditTsu มีเว็บไซต์หน่วยฯในและกระดานสนทนา / ถามตอบ เป็นช่องทางการสื่อสารสู่ผู้รับการตรวจ	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ	1. สื่อสารผ่าน facebook หน่วยตรวจสอบภายใน 2. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ 4. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ค.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครั้ง)	500	3473	1. สื่อสารองค์กรผ่าน facebook หน่วยตรวจสอบภายใน 2. มีเพจ https: // www. facebook. com/ Internal AuditTsu ผู้ติดตาม 498 คน และชมเว็บไซต์ 3,473 คน	ยังไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา	1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบ	ค.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	16	22	มีเครือข่ายความร่วมมือ 22 หน่วยงาน (1. เครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอเมก.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
บุคลากรและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี						2. เครือข่ายจัดการความรู้ที่นครตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย)		
มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับ	1. โครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	ต.ค.-ธ.ค.64	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	85	92.40	ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันที่ 26 ต.ค. 64 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุผล	เป็นไปตามแผน
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพ : สัมมนาข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ		ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	80	80	หน่วยตรวจสอบภายในจัดโครงการประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ในวันที่ 22 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุม 18130 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบโปรแกรม Cisco Webex โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จำนวน 150	ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุผล	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						คน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		
	1. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ก.ค.-ก.ย.65	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1		เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด Covid-19 อาจจัดกิจกรรมผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน

